



INFORME DE AUSTERIDAD

2023

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Circasia, 19 de abril de 2023

Doctor
JAIRO ALONSO ESCANDON GONZALEZ
Director General
Instituto Departamental de Transito del Quindío
Circasia Quindío



Asunto: Informe de Austeridad

El Instituto Departamental de Transito del Quindío – IDTQ, a través de la Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo contemplado en los Decretos 1737 y 1738 de 1998 y el Decreto 2209 de octubre de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en especial del Decreto 0984 del 14 de mayo del 2012, Circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 “Plan de Austeridad del Gasto: presenta el siguiente informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico” correspondiente al periodo ENERO A MARZO de 2023 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2022, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad con el fin de mostrar los resultados obtenidos en el uso de sus recursos.

OBJETIVO

Consolidar y analizar la información del trimestre enero a marzo de 2023, que permita establecer la austeridad y eficiencia del gasto público del Instituto, que sirva de apoyo como una herramienta para la alta dirección, en la toma de decisiones y en el autocontrol al interior de la Entidad.

DOCUMENTOS

Los documentos fuente para la elaboración del informe fueron las ejecuciones presupuestales acumuladas a marzo del 2022 y 2023 para la verificación de la variación.

ALCANCE

En este informe se muestran los gastos de funcionamiento, gastos operativos y gastos de inversión.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal:

Prima de navidad PROPIOS	0	0	0	0,00%
Prima de vacaciones PROPIOS	4.034.970	6.824.925	2.789.955	69,14%
Contribuciones inherentes a la nómina	61.104.147	65.768.168	4.664.021	7,63%
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	83.721.769	140.484.696	56.762.927	67,80%
Mesadas pensionales (de pensiones)	5.091.000	5.760.000	669.000	13,14%
Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) PROPIOS	2.535.769	31.691.696	29.155.927	1149,79%
Bonos Pensionales a Cargo de la Entidad (de Pensiones) (Pago de Bonos Pensionales) PROPIOS	76.095.000	103.033.000	26.938.000	35,40%

No se presentan Variaciones muy significativas en los rubros correspondientes a Gastos de Personal como: Sueldo básico PROPIOS, Subsidio de alimentación PROPIOS, Auxilio de transporte PROPIOS, Prima de servicio PROPIOS, Bonificación por servicios prestados PROPIOS, Prima de navidad PROPIOS, mesadas pensionales, contribuciones inherentes a la nómina y Bonificación especial de recreación PROPIOS, excepto en el rubro de prima de vacaciones (69.14%), prestaciones sociales relacionadas con el empleo (67.8%) y muestra un incremento importante en el rubro de cuotas partes pensionales a cargo de la entidad, producto de diferentes cobros pendientes de pago por exfuncionarios del IDTQ que aún no se habían cancelado y que continuamente van llegando a la entidad.

Se recomienda a la administración continuar con la liquidación y cancelación de las vacaciones en la fecha que cada funcionario las cumpla y que si por necesidad del servicio se requiere, se haga un acto administrativo donde el periodo de disfrute se suspenda por un periodo moderado en que puedan disfrutarlas dentro de la misma vigencia fiscal, todo esto en aras de evitar un detrimento patrimonial para la entidad. Es de reconocer que en la actualidad se realizó un cronograma de vacaciones para el año 2023 el cual se ha venido cumpliendo y evita afectar presupuestalmente la entidad en los periodos que no correspondan.

GASTOS GENERALES

Rubro	Ejecutado MZO 2022	Ejecutado MZO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Adquisición de bienes y servicios	228.706.949	318.925.042	90.218.093	39,45%
Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS	-	-	-	0,00%
Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS	-	-	-	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) PAPELERIA PROPIOS	-	11.178.000	11.178.000	0,00%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) COMBUSTIBLE PROPIOS	4.258.930	4.371.308	112.378	2,64%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) ESPECIES VENALES PROPIOS	31.276.321	27.587.180	3.689.141	-11,80%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios de la construcción PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas	-	-	-	0,00%

**INFORME DE AUSTRERIDAD**

2023

**INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1**

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS	12.756.424	8.660.669	4.095.755	-32,11%
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS	700.000	412.000	288.000	0,00%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS	5.406.834	6.549.518	1.142.684	21,13%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS	32.498.320	119.156.375	86.658.056	266,65%
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS	3.862.380	2.950.010	912.370	-23,62%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS	41.033.333	45.946.667	4.913.334	11,97%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS	71.983.333	62.100.000	9.883.333	-13,73%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - COMPRA Y/O MANTEN. EQUIPO COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS	3.756.217	5.676.300	1.920.083	51,12%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISION TECNOMECANICA PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS	-	-	-	0,00%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS	19.727.840	20.977.270	1.249.430	6,33%
Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS	-	-	-	0,00%
Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS	246.807	363.014	116.207	47,08%
Devoluciones tributarias PROPIOS	66.446	190.500	124.054	186,70%
Impuesto sobre vehículos automotores PROPIOS	-	-	-	0,00%
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud PROPIOS	-	-	-	0,00%

No se denotan incrementos significativos en los rubros de Adquisición de bienes y servicios, Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS, Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS, Otros bienes

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - SERVICIOS PUBLICOS PROPIOS, Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - INTERNET PROPIOS, Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - GASTOS BANCARIOS PROPIOS, Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - SEGUROS PROPIOS, Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing - ARRENDAMIENTO EQUIPOS (Radios) PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - HONORARIOS PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - SERVICIOS TECNICOS PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - COMPRA Y/O MANTEN. EQUIPO COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE - SIOT Y PUBLIFINANZAS PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIETO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISION TECNOMECANICA PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - VIGILANCIA PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - ACREDITACION CEA PROPIOS. Viáticos de los funcionarios en comisión PROPIOS entre otros.

De otro lado, se denota una NULA EJECUCIÓN en algunos rubros como: Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) PROPIOS, Muebles del tipo utilizado en la oficina PROPIOS, Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) TONER PROPIOS, Servicios de la construcción PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIENTO PAGINA WEB PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - RUNT PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - MANTENIMIETO PARQUE AUTOMOTOR (Motos y Carros) PROPIOS, Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - REVISION TECNOMECANICA PROPIOS, Servicios para la comunidad, sociales y personales - CAPACITACIÓN PROPIOS, Servicios para la comunidad y sociales y personales - BIENESTAR SOCIAL PROPIOS

INVERSION

Rubro	Ejecutado MZO 2022	Ejecutado MZO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Gastos de comercialización y producción	0	25.750.000	25.750.000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte - Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	1.750.000	1.750.000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	0	1.750.000	1.750.000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el				



INFORME DE AUSTERIDAD

2023

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
TRANSITO DEL QUINDIO
NIT - 890.001.536-1

Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Servicio de educación informal en seguridad vial - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	0	12.250.000	12.250.000	0,00%
Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones - Vías con dispositivos de control y señalización - Servicios para la comunidad, sociales y personales PROPIOS	0	3.000.000	3.000.000	0,00%

Se denota Una muy BAJA ejecución en los proyectos de Inversión Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones. - Servicio de promoción y difusión para la seguridad de transporte - Servicios para la comunidad, sociales y personales, por lo que se sugiere verificar dichos ítems y/o iniciar su ejecución lo más pronto posible, ya que esta situación influye en el incumplimiento a las metas incluidas en el plan de Desarrollo 2020 – 2023 del Departamento y que en gran parte son responsabilidad del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío

Así mismo, la ejecución de los ingresos para el trimestre Enero a Marzo de 2023, ascendieron a la suma de totales de \$1.116.663.471 la cual esta por debajo de lo esperado de \$1.133.399.413 lo cual arrojaría un déficit del periodo de -16.735.942, De otra parte, al analizar la ejecución de los Gastos e Inversión para el trimestre Enero a Marzo de 2023, arroja una ejecución acumulada de \$ 864.200.519 y unas reservas de compromisos por valor de \$ 483.032.945 lo que sumaría un total comprometido o ejecutado de \$ 1.347.233.464, lo cual en conjunto comparado con los ingresos nos daría una diferencia a la fecha de \$230.569.993

Finalmente, El presupuesto ejecutado por el Instituto a 31 de marzo de 2023 fue de \$864.200.519,00 que representan un 19.10% del total del presupuesto, de los cuales \$838.450.519 corresponden a gastos de funcionamiento lo que representa un 97,02% del presupuesto ejecutado, y lo ejecutado por inversión \$ 25.750.000 que representan un 2,98% de las ejecuciones.

PERIODO 2023	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	%GASTOS DE PERSONAL EJECUTADO
Enero a Marzo	4.533.597.650	864.200.519	19,10%

Atentamente,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1969

1969

1969

1969

1969

1969

1969